

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2019 até 31/12/2019

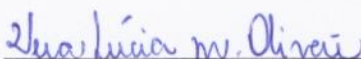
Folha:

1

Descrição	Exercício Atual - 2.019	Exercício Anterior - 2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	R\$29.780,01D	R\$44.747,67D
Ajustes por:		
(+) Depreciação	R\$70.952,83C	R\$82.603,45C
(+) Amortização	R\$0,00C	R\$0,00C
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$117.366,64C	R\$3.776,79C
Superávit (Déficit) Ajustado	R\$158.539,46C	R\$41.632,57C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	R\$149,50D	R\$718,93C
Adiantamentos a Empregados	R\$95.859,37D	R\$36.044,09D
Adiantamentos a Fornecedores	R\$0,00C	R\$0,00C
Tributos a Recuperar	R\$3.202,34D	R\$0,00C
Despesas Antecipadas	R\$228,80C	R\$0,84C
Outros Valores a Receber	R\$0,00C	R\$10.873,02C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	R\$305,79D	R\$408,98D
Obrigações com Empregados	R\$25.633,37C	R\$423,62D
Obrigações Tributárias	R\$3.065,37C	R\$16,51D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	R\$0,00C	R\$0,00C
Outras Obrigações a Pagar	R\$146.586,00C	R\$313,10D
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$234.536,00C	R\$16.019,06C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$0,00C	R\$0,00C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$29.900,54D	R\$56.735,92D
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$29.900,54D	R\$56.735,92D
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$204.635,46C	R\$40.716,86D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$20.587,14D	R\$20.129,72C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$214.048,32C	R\$20.587,14D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 27 - SPED ECD

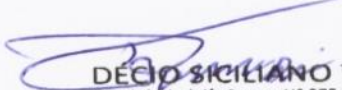
Uberlândia (MG), 31 de Dezembro de 2019



VERA LÚCIA MORAIS OLIVEIRA
Presidente
CPF: 247.464.328-13
RG: 2.746.231



117 - MARIA HELENA GONÇALVES LEAL
C.R.C/MG 61172
C.P.F 927.904.966-68
RG: 6853602


DÉCIO SICILIANO TURCI
Rua Cel. Lindolfo França Nº 275 Sala 8 e 10
CPF: 605.302.196-20 / TEL: 3513-7359
CONTADOR-CRC-MG 46859 / ICNPC 2005
Centro - CEP 38440-018 - Araguari-MG

Maria Helena G. Leal
Técnica Contábil e Adm. de Empresa
CRC-MG 61172 - CRA-MG 29.065
CPF: 927.904.966-68